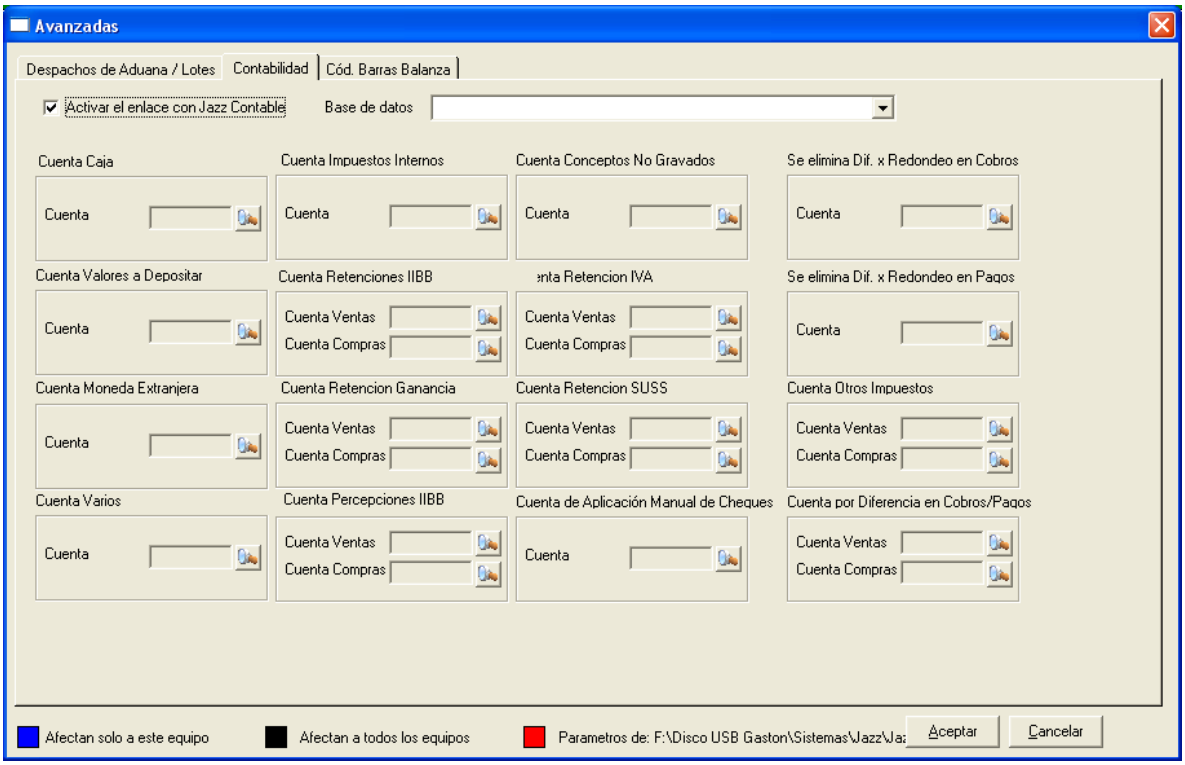
Anexo Enlace Contable

Natural Software - Instructivos

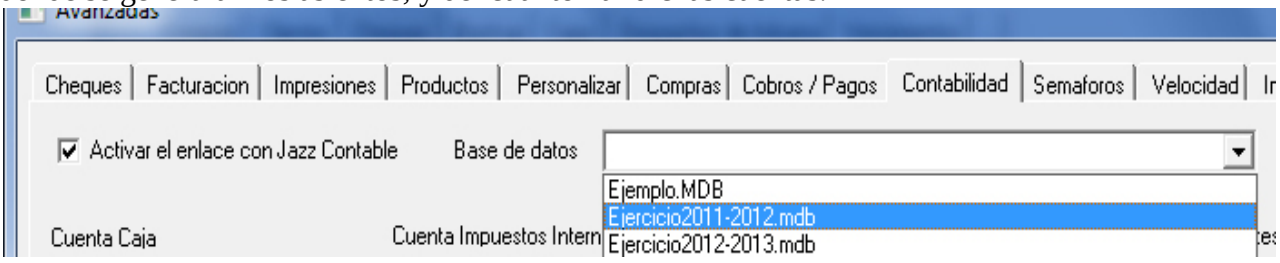
A
Activación de Enlace Contable.....
Asignación de Cuentas Contables .....
Asignación de otras cuentas contables......
Asignación masiva de Cuentas Contables .....
C
Clientes y Proveedores:.....
Cuentas contables para los impuestos de IVA: .....
D
Definición de Cuentas Contables al dar de alta Clientes, Proveedores y Productos. .....
E
Ejemplo de asiento generado:.....
G
Generación de asientos......
M
Movimientos Bancarios.....
Movimientos de Caja.....
P
Parametrización de movimientos. .....
Productos y Servicios .....
R
RECOMENDACIÓN.....
T
Tarjetas de Crédito/Débito .....

Activación de Enlace Contable
Una vez armado el Plan de Cuentas en el Jazz Contable, el siguiente paso para que Jazz Office genere los correspondientes asientos mediante el enlace, es tener configurado el enlace contable, las cuentas, y los movimientos que queremos que generen asientos.

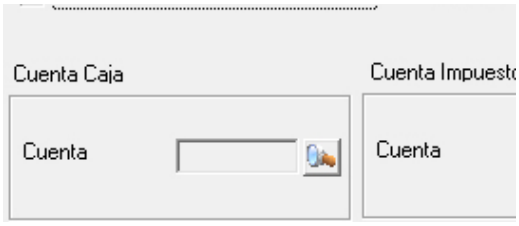
El primer paso es activar el enlace.
Herramientas > Parámetros Generales > Avanzadas > Contabilidad
Marcar la opción **"Activar el enlace con Jazz Contable"**



Al activarlo nos aparecerán algunas cuentas generales que utilizará el sistema para generar los asientos que utilicen dichas opciones. Aquí estarán las opciones relacionadas con medios de pagos e impuestos, como percepciones, etc. Antes de seguir con la asignación de cuentas, deberemos seleccionar el Ejercicio Contable donde se generarán los asientos, y del cual tomar dichas cuentas.

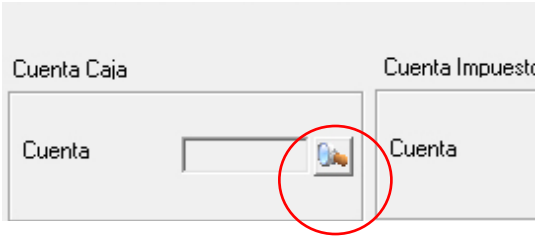


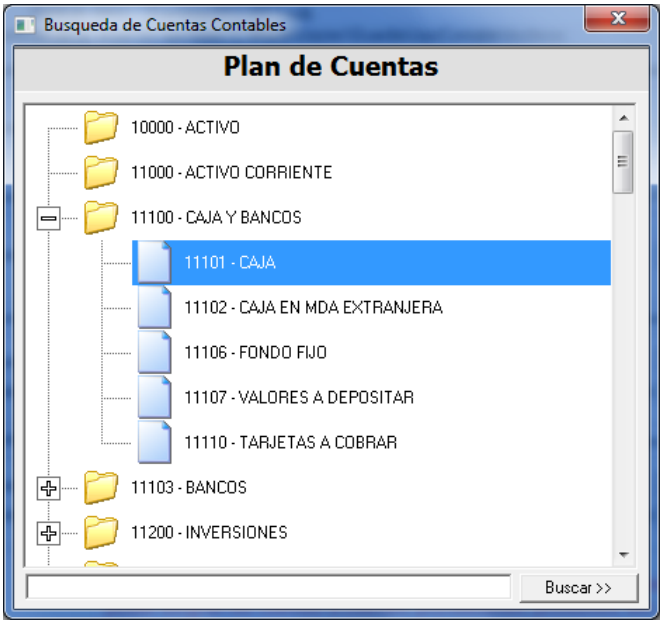
Asignación de Cuentas Contables
Ahora deberemos asignarle una cuenta contable a lo que corresponda. Por ejemplo, una factura o cobro en efectivo, necesitará tener una cuenta contable asignada a **"CUENTA CAJA".**



”

Para asignarle una cuenta, presionar el botón de la lupa y seleccionar la cuenta correspondiente.





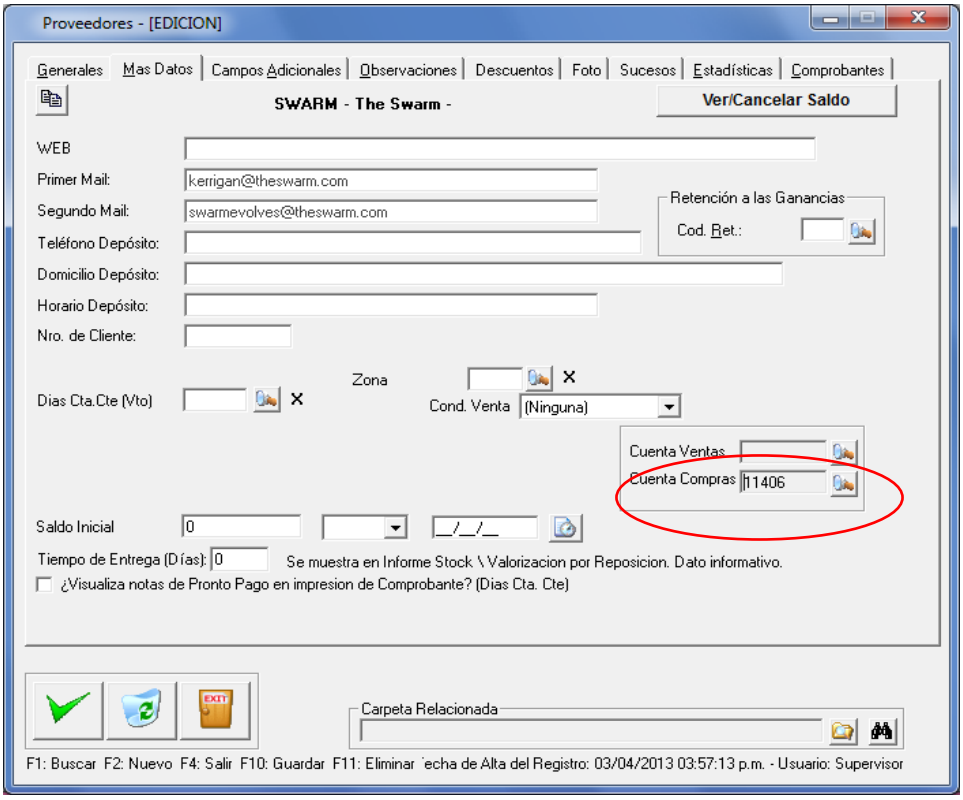
<u>Una vez seleccionado quedaría entonces:</u>

Realizar la operación de asignación de Cuentas a los que correspondan.

Una vez asignadas las Cuentas Contables desde Parámetros Generales a los medios de pagos e impuestos, necesitaremos asignarles una cuenta contable a los impuestos de IVA, a los productos y a los Clientes y Proveedores.

Clientes y Proveedores:

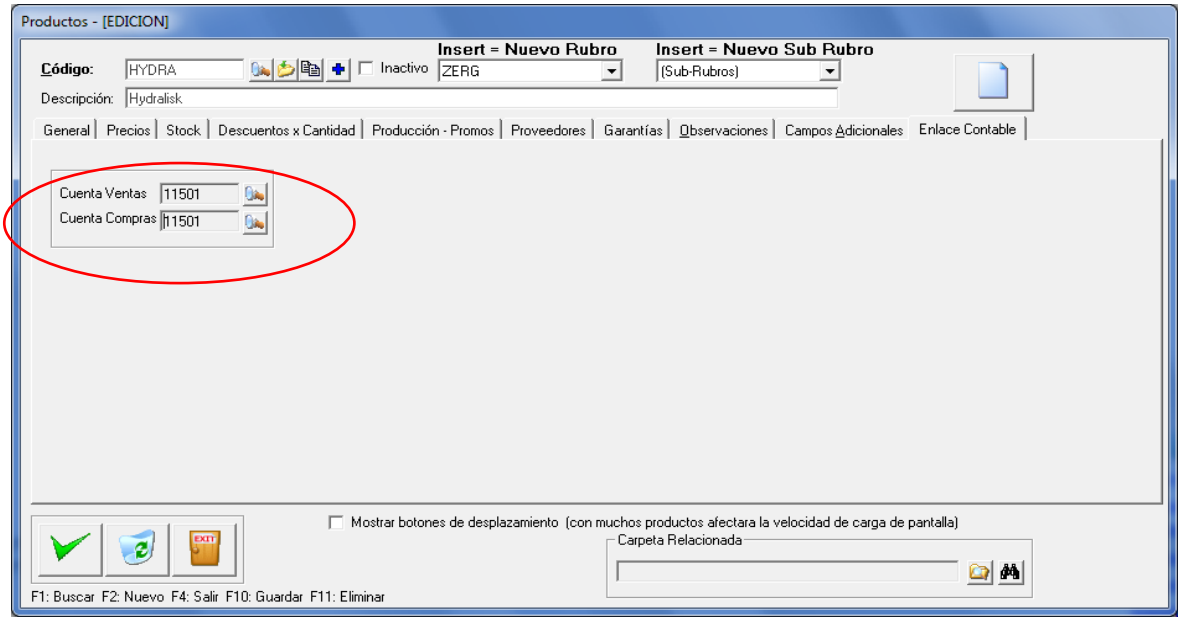
Ir a la ficha de Cliente o Proveedor, según corresponda.
Seleccionar el Cliente/Proveedor, y luego la segunda solapa **"Mas Datos"** y asignar la cuenta contable que corresponda. Para Clientes asignar **"Cuenta Ventas"** y para Proveedores **"Cuenta Compras".**



La "Cuenta Ventas" para Proveedores no tendrá ninguna incidencia en ningún movimiento, y la "Cuenta Compras" para Clientes tampoco.

Productos y Servicios

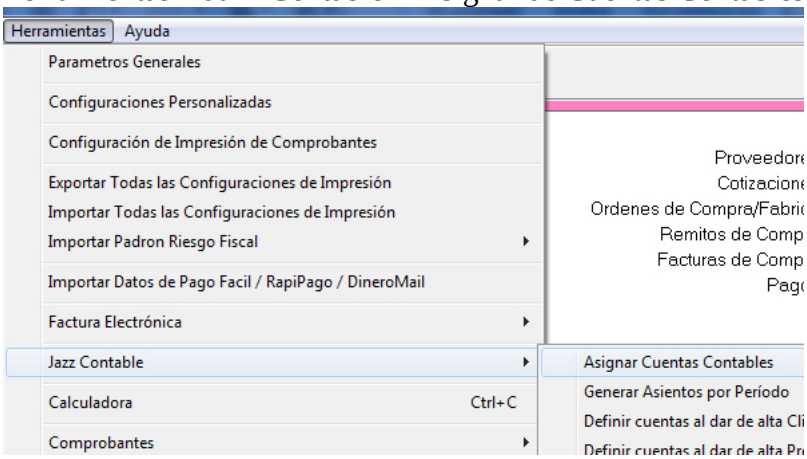
Ir a la ficha de Productos y Servicios, seleccionar el producto, e ir a la última solapa llamada **"Enlace Contable".**
Asignar las cuentas contables para la venta y para la compra.


Productos - [EDICION]
Código: HYDRA
Inactivo
Insert = Nuevo Rubro
ZERG
Insert = Nuevo Sub Rubro
(Sub-Rubros)
Descripción: Hydralisk
General | Precios | Stock | Descuentos x Cantidad | Producción - Promos | Proveedores | Garantías | Observaciones | Campos Adicionales | Enlace Contable
Cuenta Ventas 11501
Cuenta Compras 11501
Mostrar botones de desplazamiento (con muchos productos afectara la velocidad de carga de pantalla)
Carpeta Relacionada
F1: Buscar F2: Nuevo F4: Salir F10: Guardar F11: Eliminar

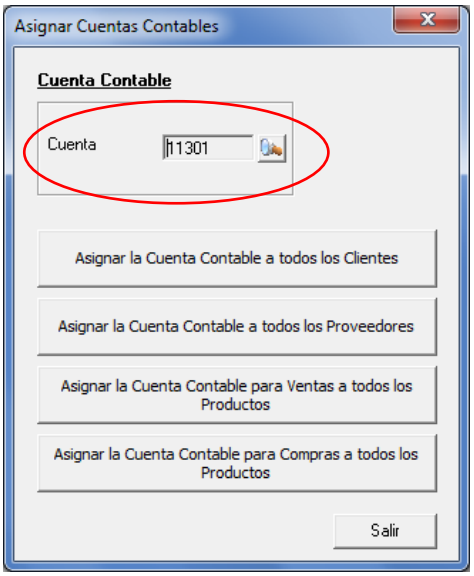
Asignación masiva de Cuentas Contables

Jazz Office posee una opción para la asignación masiva de Cuentas Contables para Clientes, Proveedores y Productos.

Herramientas > Jazz Contable > Asignar de Cuentas Contables



Seleccionar una cuenta Contable con el botón de lupa.


Asignar Cuentas Contables
Cuenta Contable
Cuenta
11301
Asignar la Cuenta Contable a todos los Clientes
Asignar la Cuenta Contable a todos los Proveedores
Asignar la Cuenta Contable para Ventas a todos los Productos
Asignar la Cuenta Contable para Compras a todos los Productos
Salir

Una vez seleccionada la cuenta contable, tengo 4 opciones para realizar la asignación de esa cuenta.

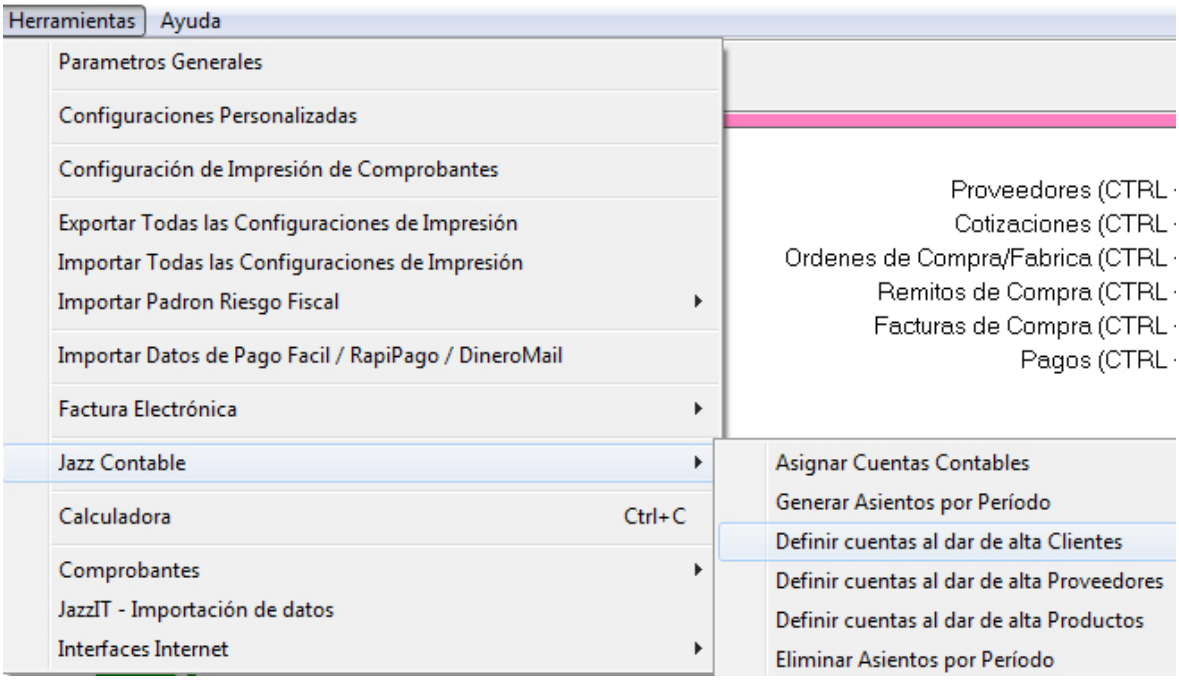
La primer opción asignará esa cuenta a la **"Cuenta Ventas"** de **todos los Clientes.**
La segunda opción asignará esa cuenta a la **"Cuenta Compras"** de **todos los Proveedores.**

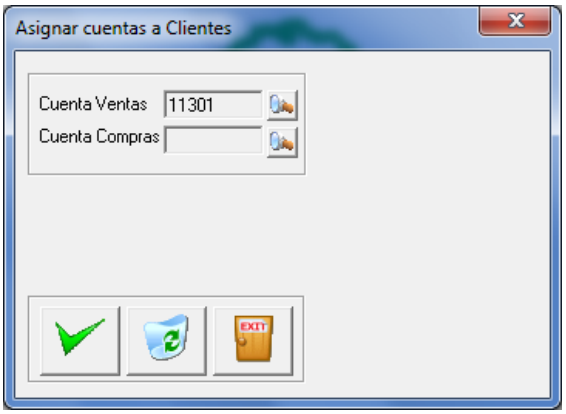
La tercera opción asignará esa cuenta a la **"Cuenta Ventas"** de **todos los Productos.**
La cuarta opción asignará esa cuenta a la **"Cuenta Compras"** de **todos los Productos.**

Definición de Cuentas Contables al dar de alta Clientes, Proveedores y Productos.

Desde el menú de Herramientas > Jazz Contable podremos acceder a las opciones para la definición de cuentas contables al dar de alta clientes, proveedores o productos nuevos.

Esto servirá para que todos los productos, proveedores o clientes que se den alta, se les asigne su correspondiente cuenta contable automáticamente.



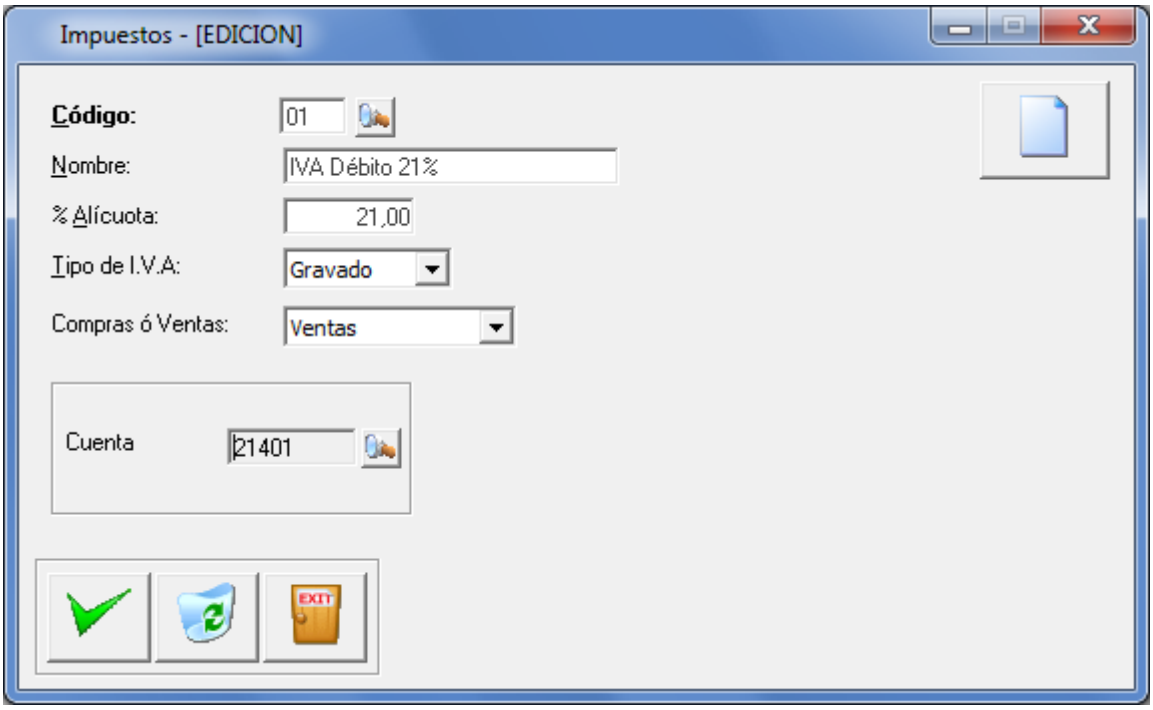


Una vez seleccionada la cuenta, en este caso de Clientes, todos los clientes que se den de alta a partir de ahora, llevarán dicha cuenta contable en su Cuenta Ventas.

Asignación de otras cuentas contables.
Otras cuentas contables a tener en cuenta para la realización de asientos.

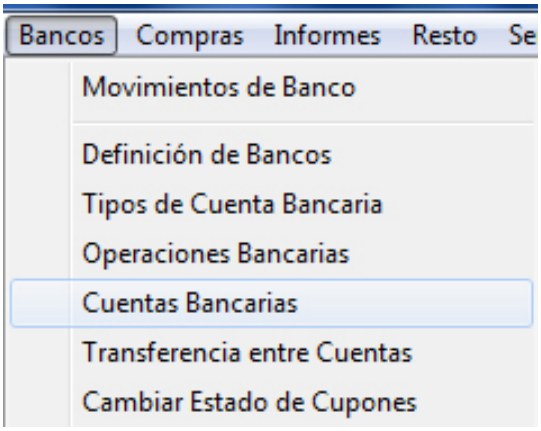
Cuentas contables para los impuestos de IVA:
Archivo > Impuestos

Seleccionar con la lupa el código del impuesto, y asignarle la cuenta contable que corresponde.

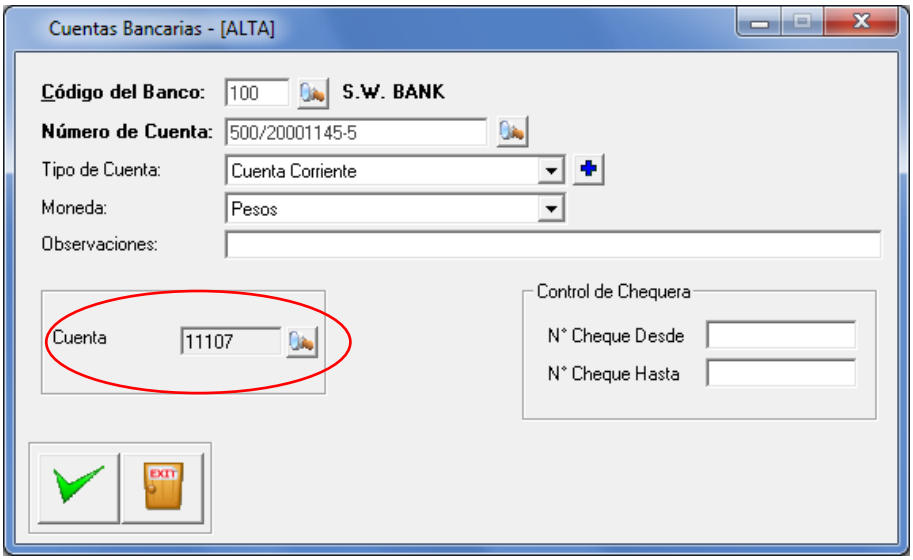


Repetir con cada uno de los impuestos que se utilizan.

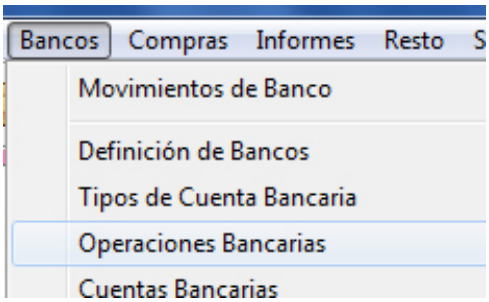
Movimientos Bancarios

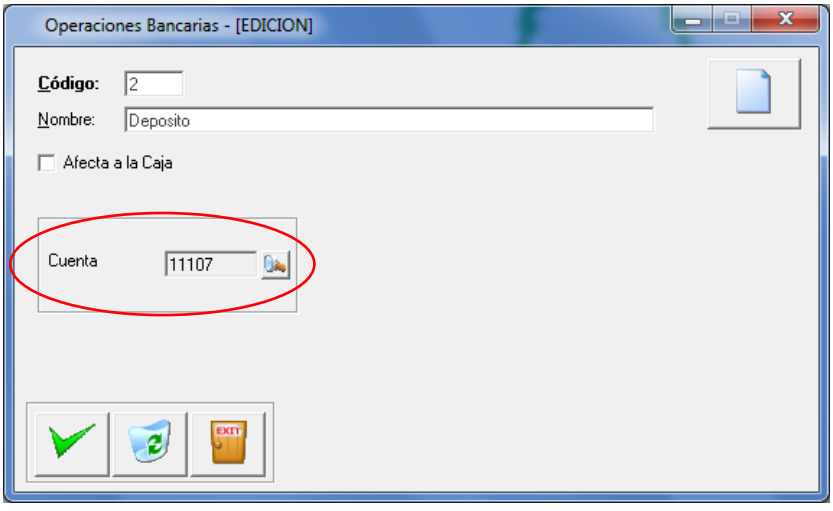


Seleccionar la cuenta contable correspondiente a la cuenta de banco.



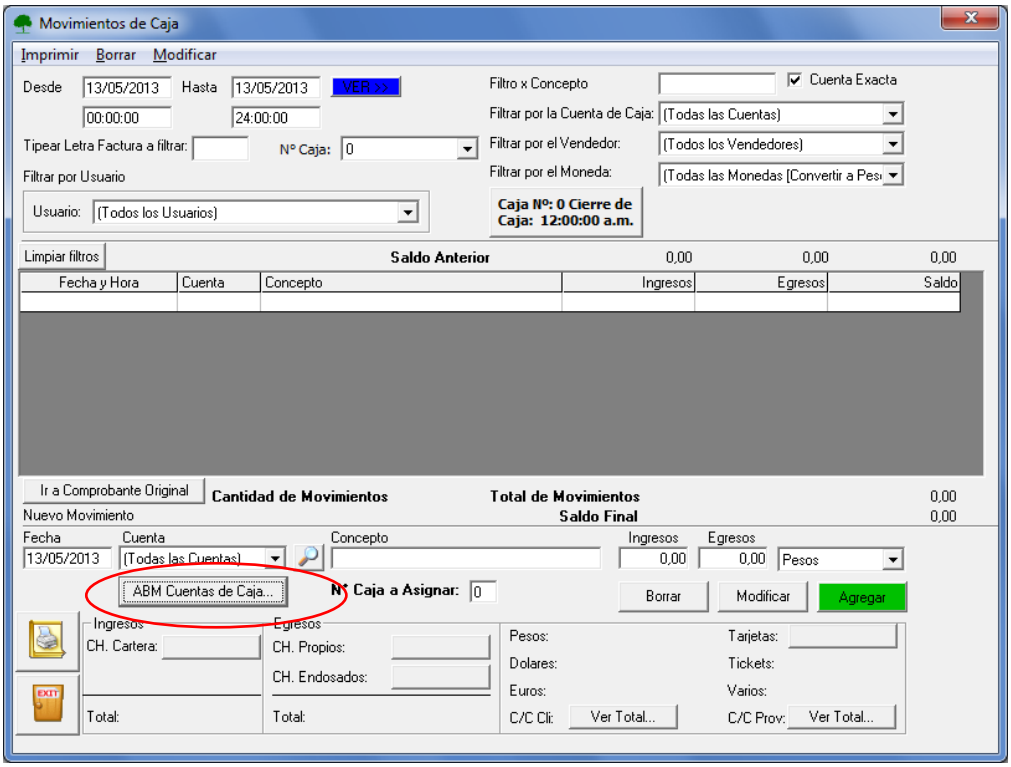
También deberá asignarle una cuenta bancaria a las operaciones bancarias que contabilicen:



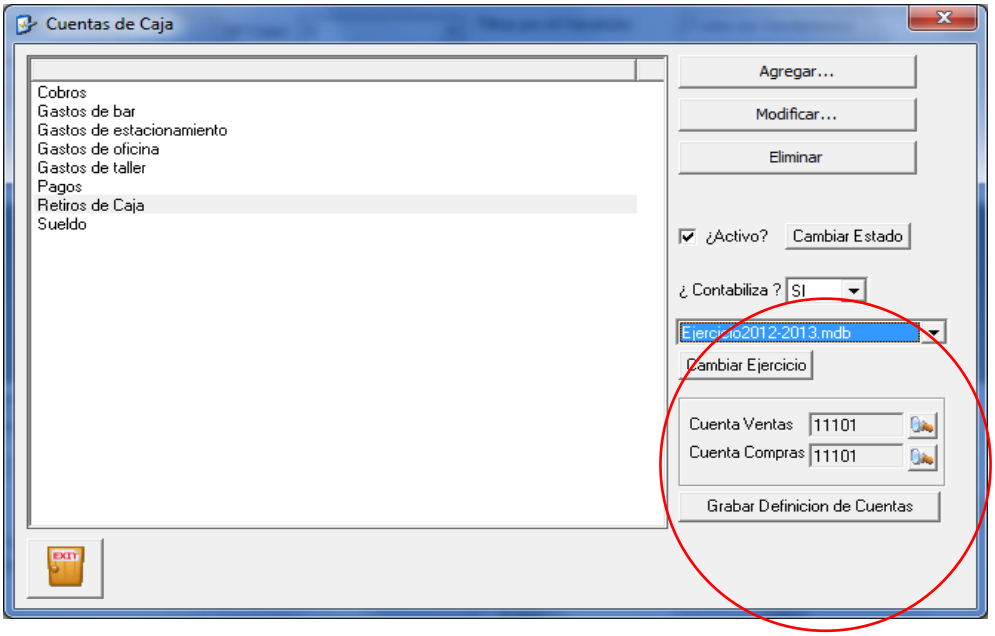


Asignar cuentas contables a cada operación bancaria.

Movimientos de Caja
Desde el menú Caja > Movimientos de caja, ir a **"ABM Cuentas Caja"**



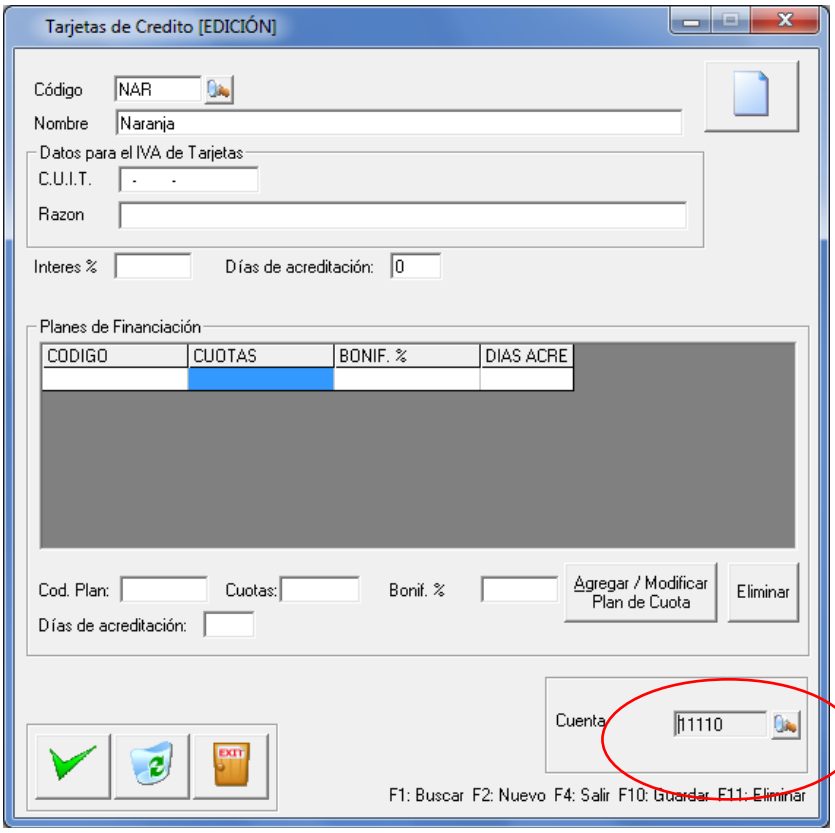
Seleccionar la cuenta de caja, y designarle SI contabiliza, en que ejercicio, y en que cuentas contables:



Tarjetas de Crédito/Débito

Archivo > Tarjeta de Créditos

Seleccionar Tarjeta y asignarle la cuenta correspondiente.

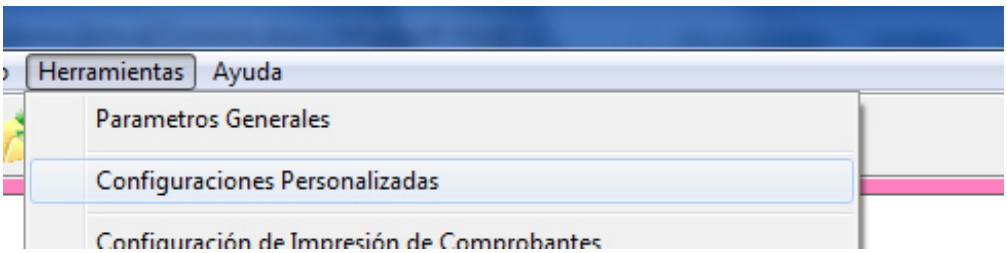


Repetir con cada tarjeta.

Parametrización de movimientos.

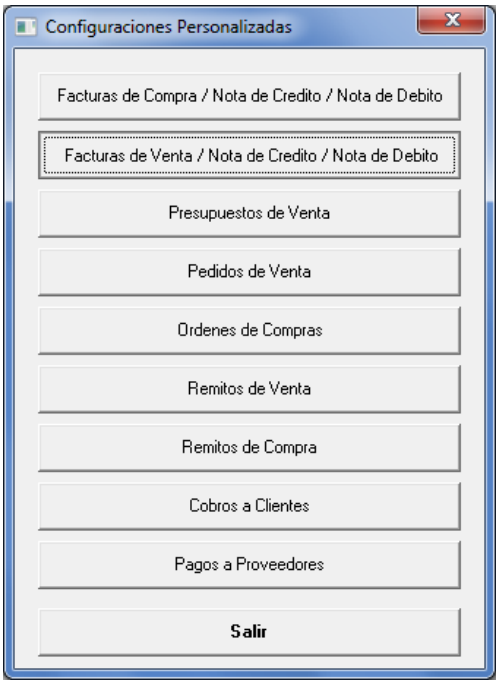
Una vez asignadas las cuentas, ahora hay que configurar cuales facturas, cobros y pagos, generan asientos.

Eso lo hacemos desde Herramientas > Configuraciones Personalizadas

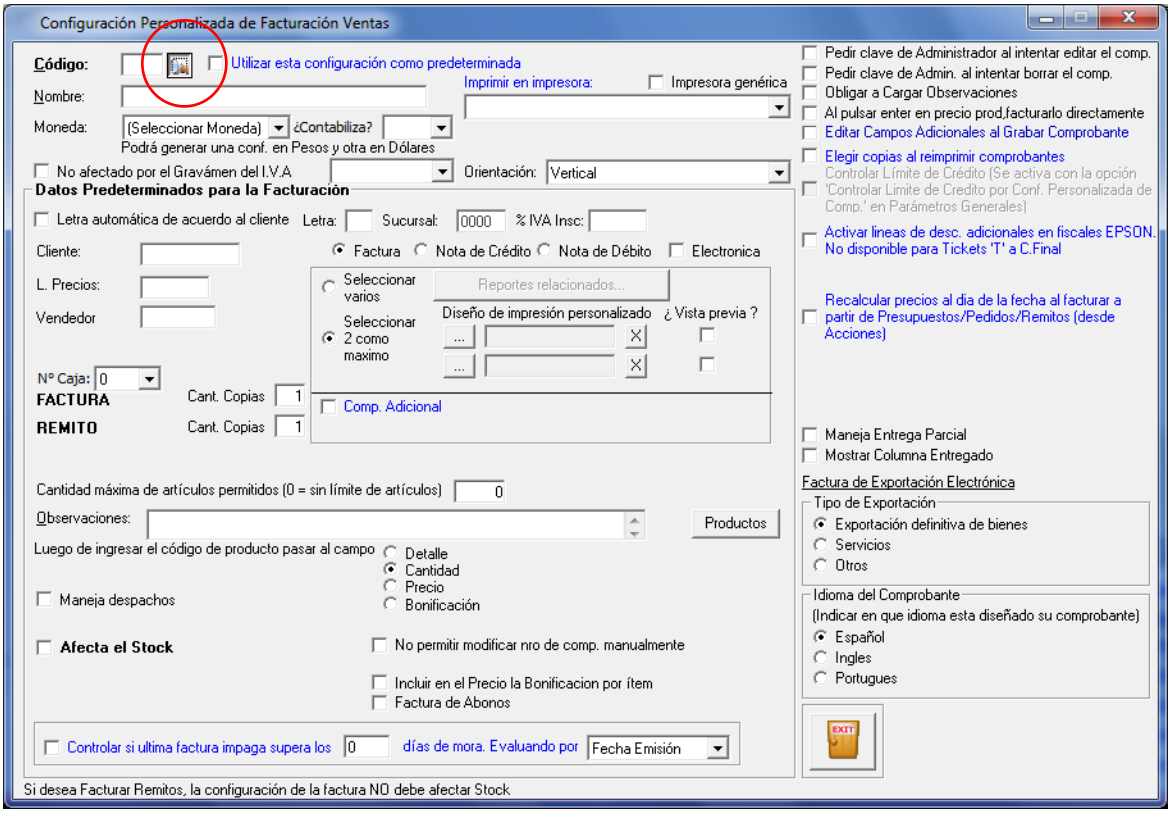


Seleccionamos el comprobante a configurar.

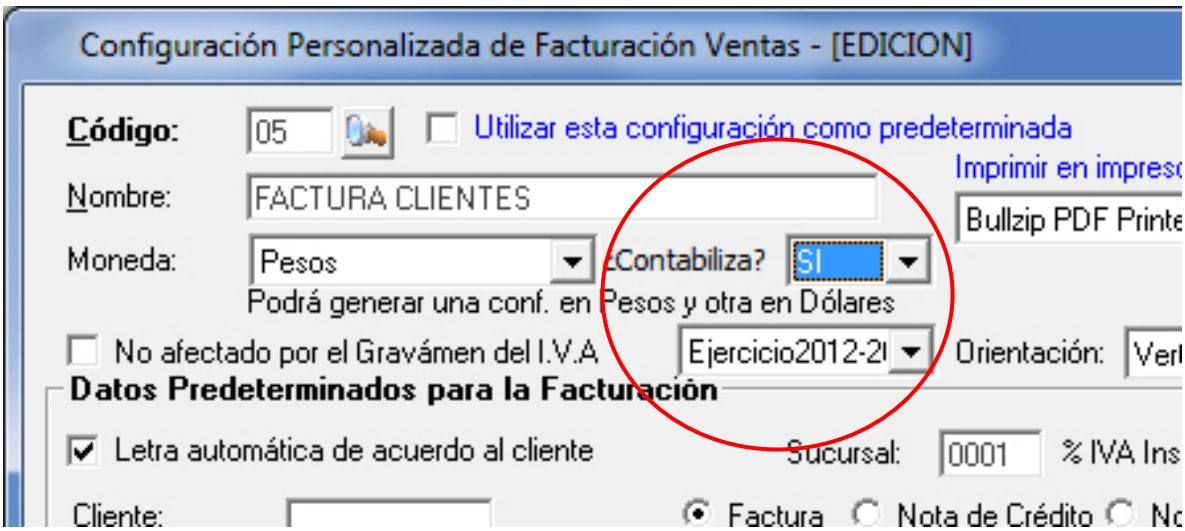
Ejemplo Factura de Venta.


Configuraciones Personalizadas
Facturas de Compra / Nota de Credito / Nota de Debito
Facturas de Venta / Nota de Credito / Nota de Debito
Presupuestos de Venta
Pedidos de Venta
Ordenes de Compras
Remitos de Venta
Remitos de Compra
Cobros a Clientes
Pagos a Proveedores
Salir

Iremos seleccionando los perfiles de a uno desde la lupa:



Y deberemos seleccionar SI contabiliza o no (si genera asiento o no), y en qué ejercicio.



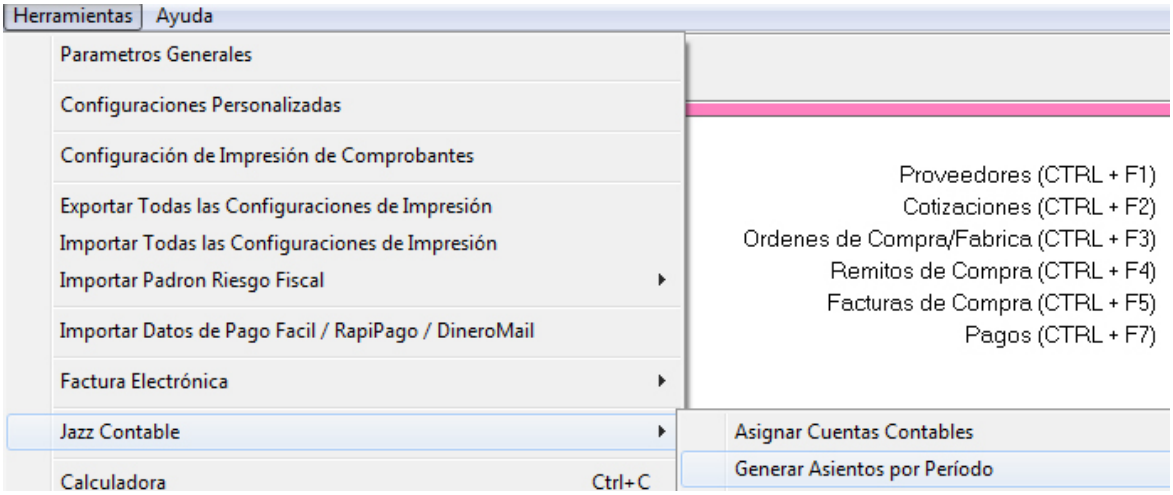
Lo mismo deberemos realizar para Facturas de Compra, Cobros y Pagos, siguiendo el procedimiento explicado.

De ésta forma podemos tener FACTURAS que me afecten la contabilidad y otras que NO.

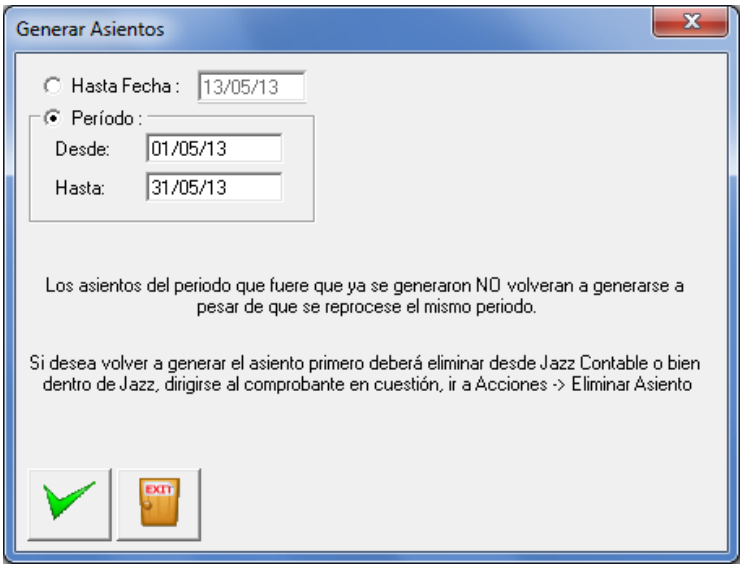
NOTA IMPORTANTE: Si un movimiento, por ejemplo una factura, fue hecho con la configuración del perfil en: Contabiliza "NO", por más que luego al perfil se lo actualice para que contabilice, esa factura para el sistema ya fue designada para que NO contabilice, y no puede ser modificado. Habrá que eliminar, y volver a generar el comprobante con la nueva configuración.

Generación de asientos.

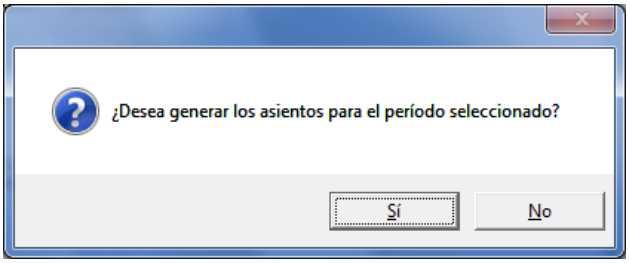
Para generar los asientos, deberá ir al Menú “Herramientas > Jazz Contable > Generar asientos por periodo”.


Herramientas
Ayuda
Parametros Generales
Configuraciones Personalizadas
Configuración de Impresión de Comprobantes
Exportar Todas las Configuraciones de Impresión
Importar Todas las Configuraciones de Impresión
Importar Padron Riesgo Fiscal
Importar Datos de Pago Facil / RapiPago / DineroMail
Factura Electrónica
Jazz Contable
Calculadora Ctrl+C
Proveedores (CTRL + F1)
Cotizaciones (CTRL + F2)
Ordenes de Compra/Fabrica (CTRL + F3)
Remitos de Compra (CTRL + F4)
Facturas de Compra (CTRL + F5)
Pagos (CTRL + F7)
Asignar Cuentas Contables
Generar Asientos por Período

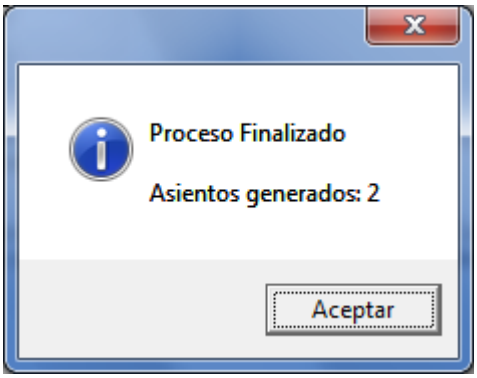
Indicar el período a generar asientos y confirmar con el tilde verde:


Generar Asientos
Hasta Fecha : 13/05/13
Período :
Desde: 01/05/13
Hasta: 31/05/13
Los asientos del periodo que fuere que ya se generaron NO volveran a generarse a pesar de que se reprocese el mismo periodo.
Si desea volver a generar el asiento primero deberá eliminar desde Jazz Contable o bien dentro de Jazz, dirigirse al comprobante en cuestión, ir a Acciones -> Eliminar Asiento
EXIT

Confirmar la generación de asientos.



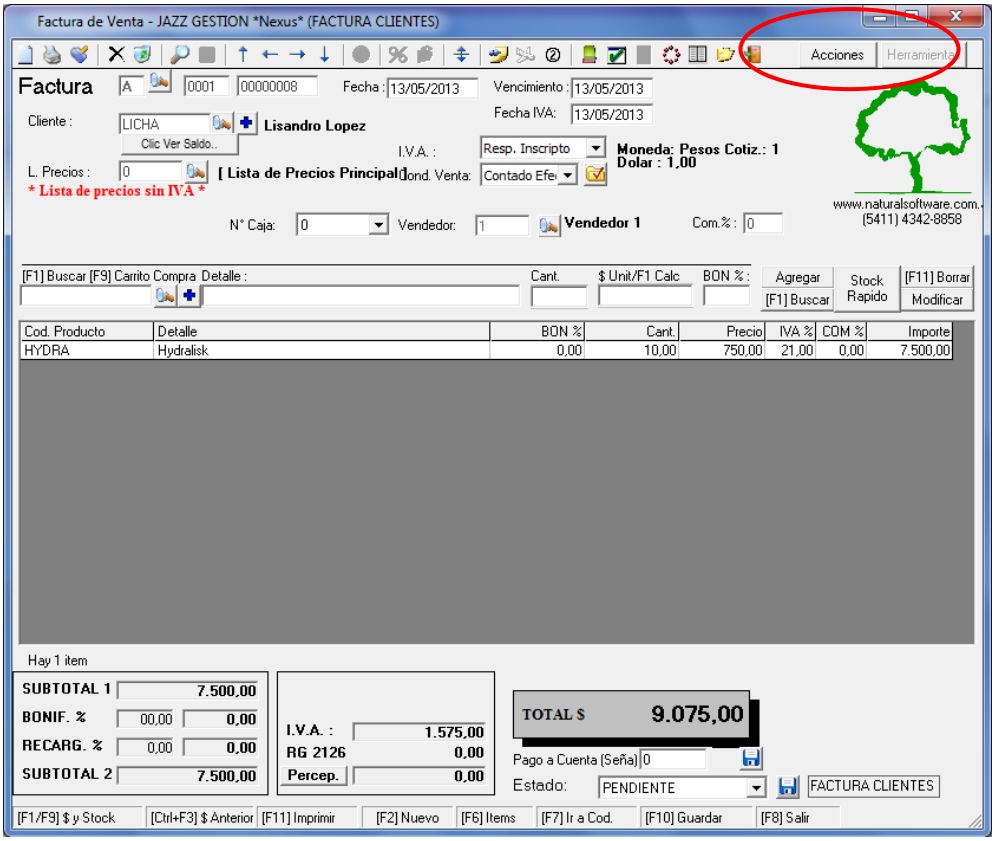
Una vez termine el proceso de generación de asientos, el sistema le informará cuantos asientos se han realizado.

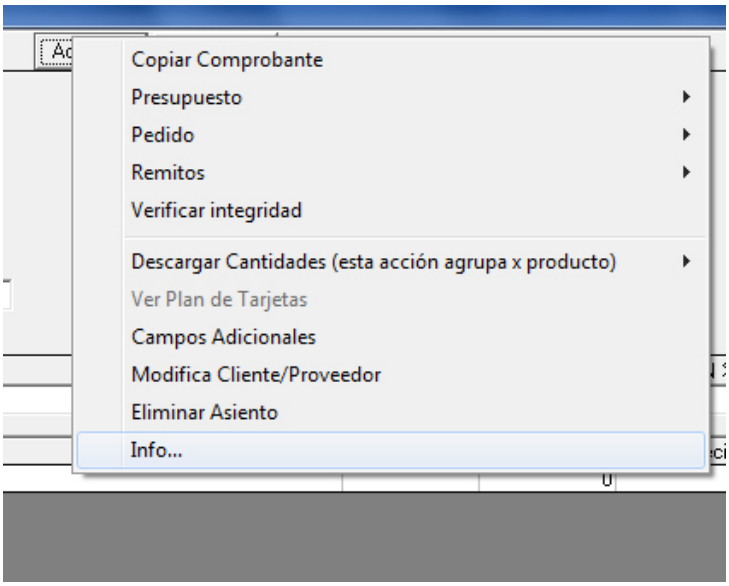


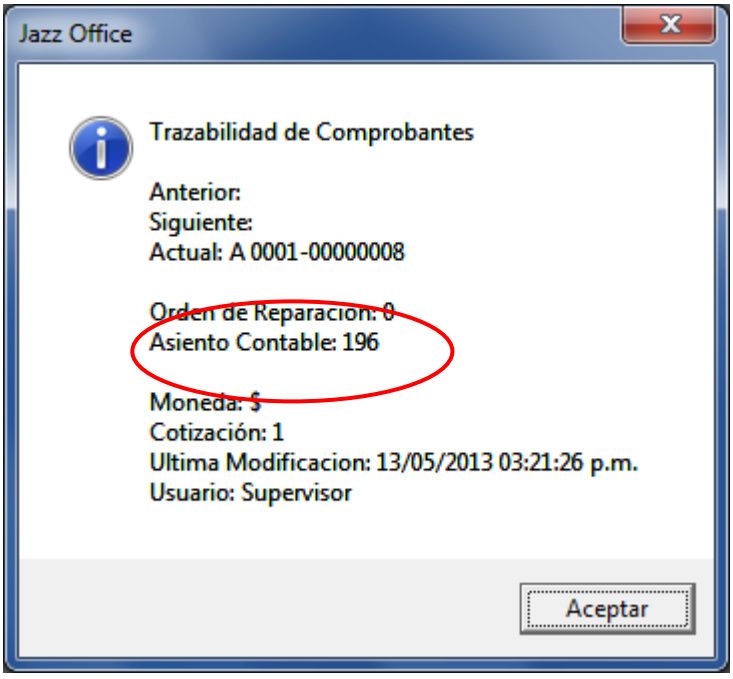
Una vez generados los asientos a partir de un movimiento, ese movimiento NO volverá a generar un asiento, aunque vuelva a procesarse la misma fecha.

Ejemplo de asiento generado:
Veamos entonces como ha quedado el asiento de la siguiente factura de Jazz Office:

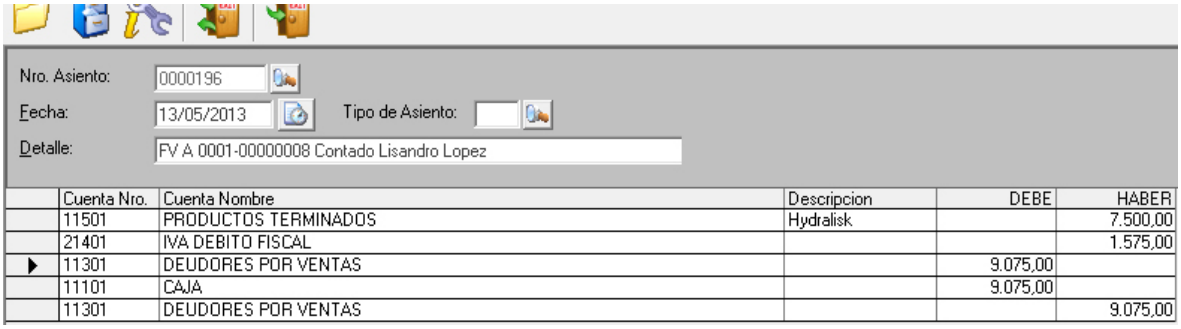
Desde Acciones > Info, puedo ver si la factura me generó un asiento, y el número del mismo.







Y desde el Jazz Contable, vemos el asiento generado por esa factura:



Nro. Asiento: 0000196
Fecha: 13/05/2013 Tipo de Asiento:
Detalle: FV A 0001-00000008 Contado Lisandro Lopez

Cuenta Nro.	Cuenta Nombre	Descripcion	DEBE	HABER
11501	PRODUCTOS TERMINADOS	Hydralisk		7.500,00
21401	IVA DEBITO FISCAL			1.575,00
11301	DEUDORES POR VENTAS		9.075,00	
11101	CAJA		9.075,00	
11301	DEUDORES POR VENTAS			9.075,00

Como podremos observar, en el detalle del asiento, pasará la información del movimiento que generó el asiento, y en el caso de ser una factura, cobro o pago, a que cliente corresponde.

Luego tendremos la cuenta del cliente contra el producto y su IVA, generando la deuda, que luego será cancelada por la cuenta caja, contra la misma cuenta del cliente, pero ahora pasada al otro lado.
Cabe destacar que las cuentas relacionados con productos, pasarán la descripción del mismo al asiento.

RECOMENDACIÓN: Para llevar un buen control del ejercicio contable sugerimos cerrar balance mensualmente para evitar contratiempos.
Esto le permitirá detectar cualquier cuenta no asignada, o movimiento sin asignar a la contabilidad con tiempo para corregirlo para los próximos meses, y no todo junto a fin del año contable.